

特別收入 1

中華民國 105 年度
(105 年 1 月 1 日至 105 年 12 月 31 日)

桃園市總決算

桃園市政府主管

桃園市有線廣播電視事業發展基金
附屬單位決算

(非營業部分)

桃園市政府新聞處編

桃園市政府
桃園市有線廣播電視事業發展基金

目 次

中華民國 105 年度

一、總說明	第 1 頁
二、主要表	
(一)基金來源、用途及餘絀決算表	第 5 頁
(二)現金流量決算表	第 6 頁
(三)平衡表	第 7-8 頁
三、附屬表	
(一)基金來源明細表	第 9 頁
(二)基金用途明細表	第 10-11 頁
(三)固定項目增減情形表	第 12 頁
(四)員工人數彙計表	第 13 頁
(五)用人費用彙計表	第 14-15 頁
(六)主要業務計畫執行績效摘要表	第 16 頁
(七)各項費用彙計表	第 17 頁
(八)管制性項目及統計所需項目比較表	第 18 頁

總 說 明

桃園市政府
桃園市有線廣播電視事業發展基金
總 說 明
中華民國 105 年度

一、業務計畫實施績效

有線廣播電視發展計畫：

本基金係為推動有線廣播電視法有關之地方文化及公共建設所設置，並依有線廣播電視法第 45 條規定辦理相關業務，有效運用及管理本基金，以充實有線電視公用頻道節目與功能，推動本市有線電視全面數位化，提升本市有線電視整體服務品質與普及發展並發揚在地特色文化。105 年度主要進行有線電視收視滿意度調查、辦理有關地方文化創意推廣，並透過有線廣播電視媒體進行宣傳，促進地方多元文化發展。

本年度有線廣播電視發展計畫，計完成 2,463 萬 3,221 元，較預算數 1,356 萬 2,000 元，增加 1,107 萬 1,221 元，約增加 81.63%，其超支數主要係上半年辦理「2016 年台灣燈會在桃園」整合行銷專案 17 案，及下半年辦理「2016 年桃園地景藝術節」、「亞洲·矽谷計劃」及本市升格兩周年等各項行銷活動，以豐富影像紀錄各項建設及大型地方文化活動，透過公用頻道播放，傳達本府政策理念，傳遞本市多元之美，落實市民知的權利，提高市民瞭解及參與程度。

前開業務於檢討調整原列計畫後，所需經費 1,112 萬元，業經本府核定併入本年度決算辦理，並按各項計畫預定期程，依實際需求本摺節原則核實列支；另捐助、補助與獎助部分，因本年度無私人團體或其他政府機關申請補助，爰無實際支出數，將持續推廣補助申請之訊息發布與宣傳，期使本基金發揮最大效益。

二、基金來源、用途及餘絀情形

(一) 基金來源

1. 有線廣播電視事業提撥收入：

本年度決算數 1,465 萬 4,830 元，較預算數 1,440 萬 4,000 元，增加 25 萬 830 元，約增加 1.74%。

2. 利息收入：

本年度決算數 5 萬 1,753 元，較預算數 8 萬 9,000 元，減少 3 萬 7,247 元，約減少 41.85%，主要係銀行存款較預估減少，實際利息收入較低所致。

(二) 基金用途

有線廣播電視發展計畫：

本年度決算數 2,463 萬 3,221 元，較預算數 1,356 萬 2,000 元，增加 1,107 萬 1,221 元，約增加 81.63%，主要係服務費用因辦理各項重大地方文化活動推廣及有線廣播電視業務宣導執行數較預估增加 1,242 萬 7,382 元；租金、償債與利息按契約決標數及相關業務實際需求列支，較預估增加 2,775 元；以及用人費用按進用薪點核實列支減少 12 萬 4,605 元；材料及用品費按實際需要核實列支減少 18 萬 4,331 元；會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費因本年度無申請案件減少 105 萬元，以上原因增減相抵後致實際支出數較預算數增加。

(三) 餘絀部分

本年度來源與用途相抵後，計短絀 992 萬 6,638 元，較預算賸餘數 93 萬 1,000 元，減少 1,085 萬 7,638 元，約減少 1,166.23%，其原因詳上述基金來源及基金用途之說明。

三、現金流量結果

(一) 業務活動之淨現金流出：992 萬 6,638 元。

(二) 其他活動之淨現金流出：1,000 元。

增加其他資產 1,000 元。

(三) 以上增減相抵後，現金及約當現金淨減 992 萬 7,638 元。

四、資產負債情況

(一) 資產總額計 4,613 萬 7,594 元，包括：

流動資產 4,613 萬 6,594 元，約占資產總額 100.00%。

其他資產 1,000 元。

(二) 負債總額計 0 元。

(三) 基金餘額計 4,613 萬 7,594 元，包括：

累積餘額 4,613 萬 7,594 元，占負債及基金餘額 100.00%。

五、固定項目概況

固定項目總額 78 萬 6,277 元，包括：

(一) 機械及設備 69 萬 1,277 元。

(二) 什項設備 9 萬 5,000 元。

六、其他：

(一) 本年度併入決算事項之說明如下：

本年度辦理「2016 年台灣燈會在桃園」整合行銷專案、「2016 年桃園地景藝術節」、「亞洲·矽谷計劃」及本市升格兩周年等各項建設及地方文化活動行銷，並製作影像紀錄，豐富公用頻道內容，故增加相關業務宣導費，辦理併入決算 1,112 萬元。

(本府 105 年 6 月 16 日府主基字第 1050147562 號函核定 982 萬元及 105 年 11 月 9 日府主基字第 1050278665 號函核定 130 萬元)

(本頁空白)

主要表

桃園市政府

桃園市有線廣播電視事業發展基金

基金來源、用途及餘絀決算表

中華民國 105 年度

單位：新臺幣元

科 目	本年度預算數		本年度決算數		比 較 增 減		上年度決算數	
	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%
基金來源	14,493,000	100.00	14,706,583	100.00	213,583	1.47	14,656,450	100.00
徵收及依法分配收入	14,404,000	99.39	14,654,830	99.65	250,830	1.74	14,560,781	99.35
有線廣播電視事業 提撥收入	14,404,000	99.39	14,654,830	99.65	250,830	1.74	14,560,781	99.35
財產收入	89,000	0.61	51,753	0.35	-37,247	-41.85	95,669	0.65
利息收入	89,000	0.61	51,753	0.35	-37,247	-41.85	95,669	0.65
基金用途	13,562,000	93.58	24,633,221	167.50	11,071,221	81.63	13,099,190	89.37
有線廣播電視發展計 畫	13,562,000	93.58	24,633,221	167.50	11,071,221	81.63	13,099,190	89.37
購建固定資產	-	-	-	-	-	-	-	-
其他	13,562,000	93.58	24,633,221	167.50	11,071,221	81.63	13,099,190	89.37
本期賸餘(短絀-)	931,000	6.42	-9,926,638	-67.50	-10,857,638	-1,166.23	1,557,260	10.63
期初基金餘額	55,417,000	382.37	56,064,232	381.22	647,232	1.17	54,506,972	371.90
解繳公庫	-	-	-	-	-	-	-	-
期末基金餘額	56,348,000	388.79	46,137,594	313.72	-10,210,406	-18.12	56,064,232	382.52

桃園市政府
桃園市有線廣播電視事業發展基金
現金流量決算表

中華民國 105 年度

單位：新臺幣元

項 目	預 算 數	決 算 數	比 較 增 減	
			金額	%
業務活動之現金流量				
本期賸餘(短絀一)	931,000	-9,926,638	-10,857,638	-1,166.23
調整非現金項目	-	-	-	-
業務活動之淨現金流入(流出一)	931,000	-9,926,638	-10,857,638	-1,166.23
其他活動之現金流量				
減少短期投資及短期貸墊款	-	-	-	-
減少長期應收款項、貸墊款及準備金	-	-	-	-
減少其他資產	-	-	-	-
增加短期債務及其他負債	-	-	-	-
其他項目之現金流入	-	-	-	-
增加短期投資及短期貸墊款	-	-	-	-
增加投資、長期應收款項、貸墊款及準備金	-	-	-	-
增加其他資產	-	-1,000	-1,000	-
減少短期債務及其他負債	-	-	-	-
其他項目之現金流出	-	-	-	-
其他活動之淨現金流入(流出一)	-	-1,000	-1,000	-
現金及約當現金之淨增(淨減一)	931,000	-9,927,638	-10,858,638	-1,166.34
期初現金及約當現金	55,417,000	56,064,232	647,232	1.17
期末現金及約當現金	56,348,000	46,136,594	-10,211,406	-18.12

桃園市政府
桃園市有線廣播電視事業發展基金

平 衡 表

中華民國 105 年 12 月 31 日

單位：新臺幣元

科 目	本年度決算數		上年度決算數		比較增減	
	金 額	%	金 額	%	金 額	%
資產	46,137,594	100.00	56,064,232	100.00	-9,926,638	-17.71
流動資產	46,136,594	100.00	56,064,232	100.00	-9,927,638	-17.71
現金	46,136,594	100.00	56,064,232	100.00	-9,927,638	-17.71
銀行存款	46,136,594	100.00	56,064,232	100.00	-9,927,638	-17.71
其他資產	1,000	0.00	-	-	1,000	-
什項資產	1,000	0.00	-	-	1,000	-
存出保證金	1,000	0.00	-	-	1,000	-
合 計	46,137,594	100.00	56,064,232	100.00	-9,926,638	-17.71

桃園市政府
桃園市有線廣播電視事業發展基金

平 衡 表

中華民國 105 年 12 月 31 日

單位：新臺幣元

科 目	本年度決算數		上年度決算數		比較增減	
	金 額	%	金 額	%	金 額	%
基金餘額	46,137,594	100.00	56,064,232	100.00	-9,926,638	-17.71
基金餘額	46,137,594	100.00	56,064,232	100.00	-9,926,638	-17.71
基金餘額	46,137,594	100.00	56,064,232	100.00	-9,926,638	-17.71
累積餘額	46,137,594	100.00	56,064,232	100.00	-9,926,638	-17.71
合 計	46,137,594	100.00	56,064,232	100.00	-9,926,638	-17.71

附 屬 表

桃園市政府
桃園市有線廣播電視事業發展基金

基金來源明細表

中華民國 105 年度

單位：新臺幣元

科 目	預 算 數	決 算 數	比 較 增 減		備 註
			金 額	%	
徵收及依法分配收入	14,404,000	14,654,830	250,830	1.74	
有線廣播電視事業提撥收入	14,404,000	14,654,830	250,830	1.74	
財產收入	89,000	51,753	-37,247	-41.85	
利息收入	89,000	51,753	-37,247	-41.85	主要係銀行存款較預估減少，實際利息收入較低。
合 計	14,493,000	14,706,583	213,583	1.47	

桃園市政府
桃園市有線廣播電視事業發展基金

基金用途明細表

中華民國 105 年度

單位：新臺幣元

科 目	預 算 數	決 算 數	比 較 增 減		備 註
			金 額	%	
有線廣播電視發展計畫	13,562,000	24,633,221	11,071,221	81.63	
有線廣播電視發展工作	13,562,000	24,633,221	11,071,221	81.63	
用人費用	935,000	810,395	-124,605	-13.33	約聘人員薪金、加班費及年終獎金按實際進用薪點及實際需求核實列支。
聘僱及兼職人員薪資	822,000	724,816	-97,184	-11.82	
聘用人員薪金	822,000	724,816	-97,184	-11.82	
超時工作報酬	10,000	8,560	-1,440	-14.40	
加班費	10,000	8,560	-1,440	-14.40	
獎金	103,000	77,019	-25,981	-25.22	
年終獎金	103,000	77,019	-25,981	-25.22	
服務費用	11,105,000	23,532,382	12,427,382	111.91	
郵電費	35,000	69,890	34,890	99.69	
郵費	15,000	5,348	-9,652	-64.35	
電話費	20,000	64,542	44,542	222.71	
旅運費	10,000	71,466	61,466	614.66	
國內旅費	10,000	45,741	35,741	357.41	
貨物運費	-	2,583	2,583	-	
其他旅運費	-	23,142	23,142	-	
印刷裝訂與廣告費	9,675,000	22,103,912	12,428,912	128.46	
印刷及裝訂費	15,000	1,551	-13,449	-89.66	
業務宣導費	9,660,000	22,102,361	12,442,361	128.80	
保險費	-	6,992	6,992	-	
其他保險費	-	6,992	6,992	-	
一般服務費	367,000	358,122	-8,878	-2.42	
計時與計件人員酬金	367,000	358,122	-8,878	-2.42	
專業服務費	1,018,000	922,000	-96,000	-9.43	
講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	98,000	44,000	-54,000	-55.10	

桃園市政府
桃園市有線廣播電視事業發展基金

基金用途明細表

中華民國 105 年度

單位：新臺幣元

科 目	預 算 數	決 算 數	比 較 增 減		備 註
			金 額	%	
委託調查研究費	900,000	868,000	-32,000	-3.56	
電子計算機軟體服務費	15,000	10,000	-5,000	-33.33	
其他	5,000	-	-5,000	-100.00	
材料及用品費	229,000	44,669	-184,331	-80.49	秉持撙節開支原則，依實際需求核實列支。
使用材料費	47,000	25,923	-21,077	-44.84	
油脂	47,000	25,923	-21,077	-44.84	
用品消耗	182,000	18,746	-163,254	-89.70	
辦公(事務)用品	112,000	608	-111,392	-99.46	
報章什誌	20,000	-	-20,000	-100.00	
服裝	-	9,091	9,091	-	
其他	50,000	9,047	-40,953	-81.91	
租金、償債與利息	243,000	245,775	2,775	1.14	
地租及水租	43,000	42,800	-200	-0.47	
場地租金	43,000	42,800	-200	-0.47	
交通及運輸設備租金	200,000	202,975	2,975	1.49	
車租	200,000	202,975	2,975	1.49	
會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	1,050,000	-	-1,050,000	-100.00	本年度無民間團體及其他政府機關申請補助案件。
捐助、補助與獎助	1,050,000	-	-1,050,000	-100.00	
捐助私校及團體	900,000	-	-900,000	-100.00	
補(協)助政府機關(構)	150,000	-	-150,000	-100.00	
合 計	13,562,000	24,633,221	11,071,221	81.63	

桃園市政府
桃園市有線廣播電視事業發展基金

固定項目增減情形表

中華民國 105 年度

單位：新臺幣元

項 目	期初餘額	本年度增加數	本年度減少數	期末餘額
資產	825,822	-	39,545	786,277
機械及設備	730,822	-	39,545	691,277
什項設備	95,000	-	-	95,000
資產總額	825,822	-	39,545	786,277

項 目	預 算									數		
	正式員額 薪 資	聘僱人員 薪 資	超時工 作報酬	津貼	獎金	退休及卹 償金	資遣費	福利費	提繳費	合計	兼任人員 用人費用	總計
有線廣播電視發 展計畫	-	822,000	10,000	-	103,000	-	-	-	-	935,000	-	935,000
約聘人員	-	822,000	10,000	-	103,000	-	-	-	-	935,000	-	935,000
合 計	-	822,000	10,000	-	103,000	-	-	-	-	935,000	-	935,000

備註：1. 本年度進用編制外臨時人員1人，預算數367,000元、決算數358,122元。

2. 獎金係依據行政院105年1月5日院授人給字第1050029314號函訂定「一百零四年軍公教人員年終工作獎金發給注意事項」編列年終工作獎金，編列人數1人、預算數103,000元、決算數77,019元。

政府

視事業發展基金

彙計表

05 年度

單位：新臺幣元

法 算 數											
正式員額 薪 資	聘僱人員 薪 資	超時工 作報酬	津貼	獎金	退休及卹 償金	資遣費	福利費	提繳費	合計	兼任人員 用人費用	總計
-	724,816	8,560	-	77,019	-	-	-	-	810,395	-	810,395
-	724,816	8,560	-	77,019	-	-	-	-	810,395	-	810,395
-	724,816	8,560	-	77,019	-	-	-	-	810,395	-	810,395

桃園市政府
桃園市有線廣播電視事業發展基金
主要業務計畫執行績效摘要表

中華民國 105 年度

單位：新臺幣元

項 目	數量 單位	預 算 數		決 算 數		比 較 增 減				備 註
		數量	金 額	數量	金 額	數量	%	金 額	%	
有線廣播電視 發展計畫	年	-	13,562,000	-	24,633,221	-	-	11,071,221	81.63	超支1,107萬1,221元，主要係辦理「2016年台灣燈會在桃園整合行銷」及「2016年地景藝術節」及本谷計畫兩項建設及地方文化活動行銷、影像紀錄、廣播電視業務宣導各項專案並充實內容，經本府核准併入辦理。

桃園市政府
桃園市有線廣播電視事業發展基金

各項費用彙計表

中華民國 105 年度

單位：新臺幣元

科 目	預 算 數	決 算 數	比 較 增 減	
			金 額	%
用人費用	935,000	810,395	-124,605	-13.33
聘僱及兼職人員薪資	822,000	724,816	-97,184	-11.82
超時工作報酬	10,000	8,560	-1,440	-14.40
獎金	103,000	77,019	-25,981	-25.22
服務費用	11,105,000	23,532,382	12,427,382	111.91
郵電費	35,000	69,890	34,890	99.69
旅運費	10,000	71,466	61,466	614.66
印刷裝訂與廣告費	9,675,000	22,103,912	12,428,912	128.46
保險費	-	6,992	6,992	
一般服務費	367,000	358,122	-8,878	-2.42
專業服務費	1,018,000	922,000	-96,000	-9.43
材料及用品費	229,000	44,669	-184,331	-80.49
使用材料費	47,000	25,923	-21,077	-44.84
用品消耗	182,000	18,746	-163,254	-89.70
租金、償債與利息	243,000	245,775	2,775	1.14
地租及水租	43,000	42,800	-200	-0.47
交通及運輸設備租金	200,000	202,975	2,975	1.49
會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	1,050,000	-	-1,050,000	-100.00
捐助、補助與獎助	1,050,000	-	-1,050,000	-100.00
合 計	13,562,000	24,633,221	11,071,221	81.63

桃園市政府

桃園市有線廣播電視事業發展基金

管制性項目及統計所需項目比較表

中華民國 105 年度

單位：新臺幣元

科 目	預 算 數	決 算 數	比較增減		備 註
			金 額	%	
管制性項目	9,660,000	22,102,361	12,442,361	128.80	超支12,442,361元，主要係辦理各項地方文化活動推廣及有線廣播電視業務宣導費較用之實際數較預算數增加，經奉准以併入決算方式辦理。
業務宣導費	9,660,000	22,102,361	12,442,361	128.80	
統計所需項目	1,515,000	402,122	-1,112,878	-73.46	
計時與計件人員酬金	367,000	358,122	-8,878	-2.42	
講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	98,000	44,000	-54,000	-55.10	
捐助私校及團體	900,000	-	-900,000	-100.00	
補(協)助政府機關(構)	150,000	-	-150,000	-100.00	
合 計	11,175,000	22,504,483	11,329,483	101.38	

主辦會計人員：

基金主持人：

